

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Измењен Финансијски план прихода и расхода у оквиру програма рада Народнoг музеја Зрењанин за 2021. годину, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Народнoг музеја Зрењанин, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, под бројем 01-728.

2. Финансирање програма рада Народнoг музеја Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народном музеју Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-18/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН



1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин
Опис:	Истраживање, прикупљање, заштита, чување и излагање музејских експоната
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Одговорно лице за спровођење програма:	Синиша Оњин в.д. Директора, 060/7653355, контакт особа: Гордана Дукић 064/345-4321

ДАТУМ ПРИЈЕМА	ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	БРОЈ АКТА	БРОЈ ПР. ПРИЈЕМА	ВРЕДНОСТ ПОСЛОВНЕ
06.08.2021.		01-		727

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2019)	Оčekивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	50	50	50	50	50	Извештај о раду Музеја
		Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	40000	10000	20000	30000	40000	Извештај о раду Музеја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		6,658,932		4,773,573								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		6,658,932		4,773,573								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		6,658,932		4,773,573								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		6,658,932		4,773,573								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
5	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (3+32+44+69+74+78)	64,060,248	1,058,500	63,387,400	1,913,836	63,539,500	3,450,000	62,790,000		62,790,000		189,119,500	3,450,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	64,060,248	1,058,500	63,387,400	1,913,836	63,539,500	3,450,000	62,790,000		62,790,000		189,119,500	3,450,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	64,060,248	1,058,500	63,387,400	1,913,836	63,539,500	3,450,000	62,790,000		62,790,000		189,119,500	3,450,000
80	791100	Приходи из буџета	64,060,248	1,058,500	63,387,400	1,913,836	63,539,500	3,450,000	62,790,000		62,790,000		189,119,500	3,450,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	64,060,248	7,717,432	63,387,400	6,687,409	63,539,500	3,450,000	62,790,000		62,790,000		189,119,500	3,450,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	61,777,248	5,110,486	62,821,400	4,721,169	63,209,500	3,441,010	61,920,000		61,920,000		187,049,500	3,441,010
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	45,517,048		51,176,889	1,111,111	55,173,500		53,550,000		53,550,000		162,273,500	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	35,380,000		40,400,000		44,165,000		43,500,000		43,500,000		131,165,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35,380,000		40,400,000		44,165,000		43,500,000		43,500,000		131,165,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	6,079,000		6,800,000		7,362,500		7,250,000		7,250,000		21,862,500	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,253,000		4,700,000		5,085,200		5,007,500		5,007,500		15,100,200	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,826,000		2,100,000		2,277,300		2,242,500		2,242,500		6,762,300	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	533,000		420,000		306,000		300,000		300,000		906,000	
156	413100	Накнаде у природи	533,000		420,000		306,000		300,000		300,000		906,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,623,048		1,686,889	1,111,111	680,000		100,000		100,000		880,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	262,863		398,000		630,000		50,000		50,000		730,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,360,185		1,288,889	1,111,111	50,000		50,000		50,000		150,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,282,000		1,200,000		1,550,000		1,650,000		1,650,000		4,850,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,282,000		1,200,000		1,550,000		1,650,000		1,650,000		4,850,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	620,000		670,000		1,110,000		750,000		750,000		2,610,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	620,000		670,000		1,110,000		750,000		750,000		2,610,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13,243,200	5,110,486	11,323,511	3,610,058	8,026,000	3,441,010	8,340,000		8,340,000		24,706,000	3,441,010
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4,750,000		4,480,000		4,816,000		4,940,000		4,940,000		14,696,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
169	421200	Енергетске услуге	3,990,000		3,627,000		4,000,000		4,200,000		4,200,000		12,400,000	
170	421300	Комуналне услуге	180,000		235,000		226,000		180,000		180,000		586,000	
171	421400	Услуге комуникација	250,000		260,000		220,000		260,000		260,000		740,000	
172	421500	Трошкови осигурања	230,000		258,000		270,000		200,000		200,000		670,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	350,000		672,000	109,725	50,000	274,000	100,000		100,000		250,000	274,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	350,000		672,000	109,725	50,000	274,000	100,000		100,000		250,000	274,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6,183,345	1,340,000	3,645,511	690,000	1,440,000	1,717,000	2,225,000		2,225,000		5,890,000	1,717,000
182	423100	Административне услуге	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
183	423200	Компјутерске услуге	550,000	450,000	806,000		100,000	550,000	100,000		100,000		300,000	550,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000		30,000		15,000		30,000		30,000		75,000	
185	423400	Услуге информисања	940,000	420,000	520,000	670,000	370,000	827,000	370,000		370,000		1,110,000	827,000
186	423500	Стручне услуге	4,438,345	470,000	2,149,511	20,000	850,000	340,000	1,530,000		1,530,000		3,910,000	340,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20,000		20,000		10,000		20,000		20,000		50,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		105,000		80,000		160,000		160,000		400,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	529,500		352,000		125,000	850,000	190,000		190,000		505,000	850,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	89,500		300,000			650,000	80,000		80,000		160,000	650,000
193	424300	Медицинске услуге	20,000		20,000		65,000		20,000		20,000		105,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупна (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
197	424900	Остале специјализоване услуге	420,000		32,000		60,000	200,000	90,000		90,000		240,000	200,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	260,000	2,786,409	855,000	2,318,809	890,000		260,000		260,000		1,410,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	160,000	2,786,409	780,000	2,318,809	820,000		210,000		210,000		1,240,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		75,000		70,000		50,000		50,000		170,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,170,355	984,077	1,319,000	491,524	705,000	600,010	625,000		625,000		1,955,000	600,010
202	426100	Административни материјал	245,000		213,000		115,000	20,000	135,000		135,000		385,000	20,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	160,000		159,000		70,000	16,000	110,000		110,000		290,000	16,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250,355	512,476	435,000	119,478	100,000	208,000	100,000		100,000		300,000	208,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130,000		131,000		130,000		130,000		130,000		390,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	345,000	471,601	341,000	372,046	250,000	356,010	110,000		110,000		470,000	356,010
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2,992,000		291,000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2,992,000		291,000									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,992,000		291,000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	25,000		30,000		10,000		30,000		30,000		70,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	25,000		30,000		10,000		30,000		30,000		70,000	
299	482100	Остали порези	25,000		25,000		5,000		25,000		25,000		55,000	
300	482200	Обавезне таксе			5,000		5,000		5,000		5,000		15,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2,283,000	2,606,946	566,000	1,966,240	330,000	8,990	370,000		370,000		2,070,000	8,990
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,863,000	2,606,946	478,000	1,966,240	150,000	8,990	470,000		470,000		1,090,000	8,990
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,608,000	2,606,946	328,000	1,966,240	100,000	8,990	400,000		400,000		900,000	8,990

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
320	512200	Административна опрема	770,000	360,000	328,000	658,000	100,000	8,990	200,000		200,000		500,000	8,990
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	838,000	938,706					200,000		200,000		400,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		1,308,240		1,308,240								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	255,000		150,000		50,000		70,000		70,000		190,000	
333	515100	Нематеријална имовина	255,000		150,000		50,000		70,000		70,000		190,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	420,000		88,000		180,000		400,000		400,000		980,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	420,000		88,000		180,000		400,000		400,000		980,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	420,000		88,000		180,000		400,000		400,000		980,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	64,060,248	7,717,432	63,387,400	6,687,409	63,539,500	3,450,000	62,790,000		62,790,000		189,119,500	3,450,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	60,954,248	60,745,889	63,539,500	62,790,000	62,790,000	189,119,500
07	Трансфери од других нивоа власти	3,106,000	2,641,511	3,450,000			3,450,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7,717,432	6,687,409				
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	71,777,680	70,074,809	66,989,500	62,790,000	62,790,000	192,569,500
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Назив програмских активности и пројеката у	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Рбр.	оквиру програма по буџетским корисницима		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (НАРОДНИ МУЗЕЈ)	3,492,500	0	2,503,000	344,725	845,000	2,000,000	1,230,000	0	1,230,000	0	3,305,000	2,000,000
2	1201-0001	Функционисање локалних установа културе (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	60,567,748	1,058,500	60,884,400	1,569,111	62,694,500	1,450,000	61,560,000	0	61,560,000	0	185,814,500	1,450,000
3	1201-	Пољопривредни музеј (НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН)	0	6,658,932	0	4,773,573	0	0	0	0	0	0		
УКУПНО ЗА:			64,060,248	7,717,432	63,387,400	6,687,409	63,539,500	3,450,000	62,790,000		62,790,000		189,119,500	3,450,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 06.08.2021. године

Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Сврха:	Функционисање Народног музеја Зрењанин
Основ:	Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин
Опис:	Несметано функционисање установе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета, релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Синиша Оњин, в.д. директора, 060/7653355, контакт особа: Гордана Дукић 064/8224823

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	47	52	52	52	52	Регистар запослених

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
	500000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+12+14+16+17+18)	60.567.748	1.058.500	60.384.400	1.563.111	62.694.500	1.450.000	61.560.000		61.560.000		185.414.500	1.450.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	60,567,748	1,058,500	60,884,400	1,569,111	62,694,500	1,450,000	61,560,000		61,560,000		185,814,500	1,450,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	60,567,748	1,058,500	60,884,400	1,569,111	62,694,500	1,450,000	61,560,000		61,560,000		185,814,500	1,450,000
80	791100	Приходи из буџета	60,567,748	1,058,500	60,884,400	1,569,111	62,694,500	1,450,000	61,560,000		61,560,000		185,814,500	1,450,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	60,567,748	1,058,500	60,884,400	1,569,111	62,694,500	1,450,000	61,560,000		61,560,000		185,814,500	1,450,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	59,219,748	998,500	60,824,400	1,211,111	62,544,500	1,450,000	61,160,000		61,160,000		184,864,500	1,450,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	45,517,048		51,176,889	1,111,111	55,173,500		53,550,000		53,550,000		162,273,500	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	35,380,000		40,400,000		44,165,000		43,500,000		43,500,000		131,165,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35,380,000		40,400,000		44,165,000		43,500,000		43,500,000		131,165,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	6,079,000		6,800,000		7,362,500		7,250,000		7,250,000		21,862,500	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,253,000		4,700,000		5,085,200		5,007,500		5,007,500		15,100,200	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,826,000		2,100,000		2,277,300		2,242,500		2,242,500		6,762,300	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	533,000		420,000		306,000		300,000		300,000		906,000	
156	413100	Накнаде у природи	533,000		420,000		306,000		300,000		300,000		906,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,623,048		1,686,889	1,111,111	680,000		100,000		100,000		880,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	262,863		398,000		630,000		50,000		50,000		730,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,360,185		1,288,889	1,111,111	50,000		50,000		50,000		150,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,282,000		1,200,000		1,550,000		1,650,000		1,650,000		4,850,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,282,000		1,200,000		1,550,000		1,650,000		1,650,000		4,850,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	620,000		670,000		1,110,000		750,000		750,000		2,610,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	620,000		670,000		1,110,000		750,000		750,000		2,610,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10,685,700	998,500	9,326,511	100,000	7,361,000	1,450,000	7,580,000		7,580,000		22,521,000	1,450,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4,750,000		4,480,000		4,816,000		4,940,000		4,940,000		14,696,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
169	421200	Енергетске услуге	3,990,000		3,627,000		4,000,000		4,200,000		4,200,000		12,400,000	
170	421300	Комуналне услуге	180,000		235,000		226,000		180,000		180,000		586,000	
171	421400	Услуге комуникација	250,000		260,000		220,000		260,000		260,000		740,000	
172	421500	Трошкови осигурања	230,000		258,000		270,000		200,000		200,000		670,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	130,000		162,000	30,000	50,000	214,000	100,000		100,000		250,000	214,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	130,000		162,000	30,000	50,000	214,000	100,000		100,000		250,000	214,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4,925,700	900,000	3,005,511		1,130,000	757,000	1,830,000		1,830,000		4,790,000	757,000
183	423200	Компјутерске услуге	550,000	450,000	806,000		100,000	550,000	100,000		100,000		300,000	550,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000		30,000		15,000		30,000		30,000		75,000	
185	423400	Услуге информисања	130,000		120,000		125,000	27,000	120,000		120,000		365,000	27,000
186	423500	Стручне услуге	4,135,700	450,000	1,969,511		800,000	180,000	1,500,000		1,500,000		3,800,000	180,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20,000		20,000		10,000		20,000		20,000		50,000	
188	423700	Репрезентација	60,000		60,000		80,000		60,000		60,000		200,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	30,000		52,000		75,000		30,000		30,000		135,000	
193	424300	Медицинске услуге	20,000		20,000		65,000		20,000		20,000		105,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	10,000		32,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	260,000		855,000		890,000		260,000		260,000		1,410,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	160,000		780,000		820,000		210,000		210,000		1,240,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		75,000		70,000		50,000		50,000		170,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	590,000	98,500	772,000	70,000	400,000	479,000	420,000		420,000		1,240,000	479,000
202	426100	Административни материјал	155,000		103,000		100,000	20,000	120,000		120,000		340,000	20,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	100,000		103,000		50,000	16,000	70,000		70,000		190,000	16,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	15,000	98,500	265,000			168,000						168,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130,000		131,000		130,000		130,000		130,000		390,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	150,000		130,000	70,000	80,000	275,000	60,000		60,000		200,000	275,000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2,992,000		291,000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2,992,000		291,000									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,992,000		291,000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	25,000		30,000		10,000		30,000		30,000		70,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	25,000		30,000		10,000		30,000		30,000		70,000	
299	482100	Остали порези	25,000		25,000		5,000		25,000		25,000		55,000	
300	482200	Обавезне таксе			5,000		5,000		5,000		5,000		15,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,348,000	60,000	60,000	358,000	150,000		400,000		400,000		950,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,348,000	60,000	60,000	358,000	150,000		400,000		400,000		950,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,348,000	60,000	60,000	358,000	100,000		400,000		400,000		900,000	
320	512200	Административна опрема	510,000	60,000	60,000	358,000	100,000		200,000		200,000		500,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	838,000				0		200,000		200,000		400,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					50,000						50,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
333	515100	Нематеријална имовина					50,000						50,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	60,567,748	1,058,500	60,884,400	1,569,111	62,694,500	1,450,000	61,560,000		61,560,000		185,814,500	1,450,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	59,329,748	59,732,889	62,694,500	61,560,000	61,560,000	185,814,500
07	Трансфери од других нивоа власти	1,238,000	1,151,511	1,450,000			1,450,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1,058,500	1,569,111				
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	61,626,248	62,453,511	64,144,500	61,560,000	61,560,000	187,264,500
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 06.08.2021. године



Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН
Сврха:	Унапређење и подстицање изложбене делатности Музеја
Основ:	Нацрт Стратегије Града Зрењанина за период 2014-2020, Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин
Опис:	Реализација изложби, предавања различитих врста уметности
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета, релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Синиша Оњин, в.д. директора, 060/7653355, контакт особа: Гордана Дукић 064/8224823

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1 Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама	50	50	50	50	50	Извештаји педагошке службе, чланци у новинама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
7	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+34+69+74+78)	3,492,500		2,503,000	344,725	845,000	2,000,000	1,230,000		1,230,000		3,305,000	2,000,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,492,500		2,503,000	344,725	845,000	2,000,000	1,230,000		1,230,000		3,305,000	2,000,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,492,500		2,503,000	344,725	845,000	2,000,000	1,230,000		1,230,000		3,305,000	2,000,000
80	791100	Приходи из буџета	3,492,500		2,503,000	344,725	845,000	2,000,000	1,230,000		1,230,000		3,305,000	2,000,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	3,492,500		2,503,000	344,725	845,000	2,000,000	1,230,000		1,230,000		3,305,000	2,000,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2,557,500		1,997,000	344,725	665,000	1,991,010	760,000		760,000		2,185,000	1,991,010
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,557,500		1,997,000	344,725	665,000	1,991,010	760,000		760,000		2,185,000	1,991,010
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	220,000		510,000	79,725		60,000						60,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	220,000		510,000	79,725		60,000						60,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,257,645		640,000	250,000	310,000	960,000	395,000		395,000		1,100,000	960,000
182	423100	Административне услуге	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
185	423400	Услуге информисања	810,000		400,000	250,000	245,000	800,000	250,000		250,000		745,000	800,000
186	423500	Стручне услуге	302,645		180,000		50,000	160,000	30,000		30,000		110,000	160,000
188	423700	Репрезентација	130,000		45,000				100,000		100,000		200,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	499,500		300,000		50,000	850,000	160,000		160,000		370,000	850,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	89,500		300,000			650,000	80,000		80,000		160,000	650,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	410,000				50,000	200,000	80,000		80,000		210,000	200,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	580,355		547,000	15,000	305,000	121,010	205,000		205,000		715,000	121,010
202	426100	Административни материјал	90,000		110,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	60,000		56,000		20,000		40,000		40,000		100,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	235,355		170,000		100,000	40,000	100,000		100,000		300,000	40,000
210	426900	Материјали за посебне намене	195,000		211,000	15,000	170,000	81,010	50,000		50,000		270,000	81,010
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	935,000		506,000		180,000	8,990	470,000		470,000		1,120,000	8,990
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	515,000		418,000			8,990	70,000		70,000		140,000	8,990
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	260,000		268,000			8,990						8,990
320	512200	Административна опрема	260,000		268,000			8,990						8,990

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	255,000		150,000				70,000		70,000		140,000	
333	515100	Нематеријална имовина	255,000		150,000				70,000		70,000		140,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	420,000		88,000		180,000		400,000		400,000		980,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	420,000		88,000		180,000		400,000		400,000		980,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	420,000		88,000		180,000		400,000		400,000		980,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,492,500		2,503,000	344,725	845,000	2,000,000	1,230,000		1,230,000		3,305,000	2,000,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	1,624,500	1,013,000	845,000	1,230,000	1,230,000	3,305,000
07	Трансфери од других нивоа власти	1,868,000	1,490,000	2,000,000			2,000,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		344,725				
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког	3,492,500	2,847,725	2,845,000	1,230,000	1,230,000	5,305,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 06.08.2021. године



Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201		
Назив пројекта:	Пољопривредни музеј		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН		
Сврха:	Настанак пољопривредног музеја у оквиру Народног музеја Зрењанин		
Оснoв:	Нацрт Стратегије Града Зрењанина за период 2014-2020, Закон о култури, Статут Народног музеја Зрењанин		
Опис:	Формирање посебног одељења у оквиру Народног музеја Зрењанин посвећеног пољопривреди		
Трајање пројекта:	2010-2020		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета, релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Синиша Оњин, в.д. директора, 060/7653355, контакт особа: Гордана Дукић 064/8224823		

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Упознавање шире популације са основним машинама, алатима и другим предметима вазаним за пољопривреду некад	Број посетилаца	-	20,000	20,000	20,000	20,000	Извештај о раду, евиденција броја посетилаца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНЕМПЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		6,658,932		4,773,573								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		6,658,932		4,773,573								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		6,658,932		4,773,573								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		6,658,932		4,773,573								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		6,658,932		4,773,573								
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		4,111,986		3,165,333								
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		4,111,986		3,165,333								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		440,000		440,000								
185	423400	Услуге информисања		420,000		420,000								
186	423500	Стручне услуге		20,000		20,000								
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		2,786,409		2,318,809								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		2,786,409		2,318,809								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		885,577		406,524								
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		413,976		119,478								
210	426900	Материјали за посебне намене		471,601		287,046								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		2,546,946		1,608,240								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		2,546,946		1,608,240								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		2,546,946		1,608,240								
320	512200	Административна опрема		300,000		300,000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		938,706										
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		1,308,240		1,308,240								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		6,658,932		4,773,573								
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	6,658,932	4,773,573				
УКУПНО ЗА:	1201- Пољопривредни музеј	6,658,932	4,773,573				
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 06.08.2021. године



Народни музеј Зрењанин
Суботићева бр. 1, 23000 Зрењанин
Тел: 023/561-841
Тел-факс: 023/534-020
e-mail: racunovodstvo@muzejzrenjanin.org.rs
www.muzejzrenjanin.org.rs
Датум: 06.08.2021.

Детаљно образложење измене Финансијског плана Народног музеја Зрењанин за 2021. годину

Народни музеј Зрењанин је у оквиру програмске активности:

Функционисање локалних установа културе плате и социјалне доприносе на терет послодавца увећао у односу на Одлуку о буџету за 2021. годину. Апропријацију 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), Економска класификација 411100 је увећао за 2.765.000,00 динара а Апропријацију 412 – Социјални доприноси на терет послодавца за 462.500,00 динара, тачније Економску класификацију 412100- Допринос за ПИО за за 320.200,00 динара а Економску класификацију 412200- Допринос за здравствено осигурање за 142.300,00 динара, узимајући у обзир нове основице за обрачун зарада у складу са Закључком Владе РС број: 121-10896/2020 од 24. децембра 2020. године, потребу за пријемом једног радника, у циљу замене запослене која је на породилском одсуству а распоређена је на место библиотекара музеја, где постоји изражена потреба за старањем о фонду старе и ретке књиге и стицања вишег звања за три радника.

Апропријација 415- Накнаде трошкова за запослене се умањује за 100.000,00 динара, узимајући у обзир извршење до сада и пројекцију издатака до краја године.

Апропријација 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, Економска класификација 416100 се умањује са 1.310.000,00 динара на 1.110.000,00 динара.

У оквиру Апропријације 421 – Стални трошкови, врши се прерасподела, тако да се Економска класификација 421400 – Услуге комуникација умањује за 40.000,00 динара у корист Економске класификације 421500 – Трошкови осигурања, која се увећава за исти износ у циљу осигурања експоната за две позајмне изложбе. Економска класификација 421300 – Комуналне услуге се увећава за 46.000,00 динара у циљу дезинсекције музеја која је неопходна због најезде буба шваба. Апропријација 422 – Трошкови путовања се умањује за 50.000,00 динара узимајући у обзир извршење до сада и пројекцију издатака до краја године.

Апропријација 423- Услуге по уговору, Економска класификација 423400 – Услуге информисања се увећава за 20.000,00 динара, због трошкова оглашавања продаје расходованог службеног возила и поскупљења Листа „Зрењанин“. Економска класификација 423500 – Стручне услуге се умањује са 1.000.000,00 динара на 800.000,00 динара, Економска класификација 423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство се умањује за 10.000,00 динара а Економска класификација 423700 – Репрезентација, се увећава за 30.000,00 динара. У оквиру апропријације 424 – Специјализоване услуге, Економска класификација 424300 – Медицинске услуге се увећава за 45.000,00 динара у циљу систематског прегледа радника конзерваторске службе који раде са опасним хемикалијама.

Апропријације 425- Текуће поправке и одржавање, Економска класификација 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката се увећава за 720.000,00 динара у циљу завршетка опремања подрумског дела музеја који служи као изложбени простор за област Пољопривреде, постављањем керамичких плочица у једном делу подрума и постављањем пумпи за извлачење воде из подрума у случају поплава, поправку плафона у три просторије, који се урушавају због прокишњавања која су претходила санацији крова а Економска класификација 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме се увећава за 20.000,00 динара због поскупљења сервисирања застарелих противпожарних апарата.

Апропријација 426 - Материјал, Економска класификација 426900 се увећава за 20.000,00 динара у циљу набавке четири ормарића за прву помоћ.

У оквиру Апропријација 482 – Порези, обавезне таксе и казне, Економска класификација 482100- Остали порези се умањује за 20.000,00 динара јер се службено возило неће регистровати.

У оквиру Апропријације 512- Машине и опрема врши се прерасподела средстава са Економске класификације 512600 – Опрема за образовање, науку, културу, и спорт, која се умањује за 50.000,00 динара у корист Економске класификације 512200 – Административна опрема, у циљу набавке и замене дотрајалих рачунара.

Ове апропријације се финансирају из извора 01- приходи из буџета.

У колони осталих извора приказана су наменска средства одобрена од стране Министарства културе РС и Покрајинског секретаријата за културу за три пројекта у укупном износу од 1.450.000,00 динара

Ове апропријације се финансирају из извора 07- трансфери од других нивоа власти.

У оквиру програмске активности: **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**, у оквиру Апропријације 423- Услуге по уговору, Економска класификација 423400 се увећава за 45.000,00 динара у циљу обезбеђивања средстава за штампу пратећих каталога за изложбе. У оквиру Апропријације 424- Специјализоване услуге, Економска класификација 424200- Услуге образовања, културе и спорта се умањује за 80.000,00 динара уз истовремено повећање Апропријације 426 – Материјал, Економска класификација 426900 – Материјали за посебне намене, која се увећава за 80.000,00 динара, јер се одустаје од једног дела позајмних изложби у корист реализација изложби у сопственој режији. Економска класификација 426400 се умањује за 20.000,00 динара, узимајући у обзир потребе до краја године, а у оквиру Апропријације 523 – Залихе робе за даљу продају, Економска класификација 523100 се умањује за 20.000,00 динара.

Ове апропријације се финансирају из извора 01- приходи из буџета.

У колони осталих извора приказана су наменска средства одобрена од стране Министарства културе РС и Покрајинског секретаријата за културу за три пројекта у укупном износу од 2.000.000,00 динара

Ове апропријације се финансирају из извора 07- трансфери од других нивоа власти.

в.д. Директора Народног музеја Зрењанин

Синиша Ођин





НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН

Ул. Суботићева бр.1, 23000 Зрењанин
Телефон: 023/561-841, Телефакс: 023/534-020
Имејл: museumzr@mts.rs
sekretarijat@muzejzrenjanin.org.rs
Веб-сајт: www.muzejzrenjanin.org.rs

Број:01 - 728
Датум: 09.08.2021. године

Извод из записника бр. 7/2021


На 7. седници Управног одбора Народног музеја Зрењанин одржаној дана 09.08.2021.године, једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Измењени Финансијски план прихода и расхода у оквиру програма рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину.

Непотребно изостављено.




Јасмина Тудоров
председник Управног одбора
Народног музеја Зрењанин